

# Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025г.

## 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

ООО «Сервис систем климата» зарегистрировано в 30.05.2012 г. Межрайонной ИФНС России по Тюменской области №14

ИНН 7202232494

КПП 720301001

ОГРН 1127232027911

Юридический адрес: 625048, г. Тюмень, ул. Мельничная, 3, кв.53

Уставный капитал Общества 10 000 руб.

Участники Общества: 1. Попов Александр Вадимович - 10000 руб. – 100 %,

Директор Общества: Попов Александр Вадимович

Главный бухгалтер: Попов Александр Вадимович

ООО «Сервис систем климата» относится к категории микро предприятий, применяет общую систему налогообложения. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет. Обособленные подразделения отсутствуют.

Основной вид деятельности Общества: 43.2 Производство электромонтажных, санитарно - технических и прочих строительно-монтажных работ

Услуги оказываются как собственными силами, так и с привлечением сил сторонней организации: ООО «Сибмонтаж».

Среднесписочная численность за 2025 г. - 1 человек.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета составляет 10% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

## 2. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, реализации товаров признается по дате отгрузки.

Доходы организации в 2025г. составили 1102 тыс. руб. (без НДС):

1. Доходы по обычным видам деятельности - Производство электромонтажных, санитарно - технических и прочих строительно-монтажных работ – 372 тыс. руб.
2. Доходы от реализации покупных товаров 730 тыс. руб.
3. Внереализационные доходы: 0 руб

В 2024г. сумма доходов составляла 422 тыс.руб., увеличение доходов связано с выполнением работ по разовым договорам.

Расходы предприятия за 2025 г. составили 1111тыс. руб. в том числе:

- Общепроизводственные расходы -857 тыс. руб.,
- Стоимость покупных товаров – 103 тыс. руб,
- Общехозяйственные расходы – 130 тыс. руб.,
- Внереализационные расходы – 21 тыс. руб.

Сумма начисленного налога на прибыль за 2025г. – 0тыс.руб., за 2024 г. - 3тыс руб.

Чистый убыток за 2025 г. составила 9 тыс.руб..

## 4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Инвестиции не осуществлялись

## **5. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАНЫМИ СТОРОНАМИ**

Аффилированным лицом является директор Попов А.В., ему 100% доли в уставном капитале. Выплаты управленческому персоналу составили 43 тыс. руб., сумма страховых взносов 14 тыс. руб.

Долгосрочные вознаграждения выплачивать не предполагается.

## **6. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ**

1. Кредиторская задолженность на 31.12.2025 г. составляет 493 тыс. руб. Из нее задолженность перед поставщиками и подрядчиками 412 тыс.руб., расчеты по налогам и сборам 25тыс. руб. Просроченной задолженности нет.

2. Дебиторская задолженность на 31.12.2025 г. 42тыс.руб. Просроченная задолженность отсутствует. Резерв по сомнительным долгам не создается.

## **7. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГАХ И СБОРАХ**

Просроченная задолженность по налогам и сборам отсутствует, налоги оплачивались своевременно.

## **8. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Общество не проводит операции с иностранной валютой.

Кредиты и займы не привлекались, не выдавались.

Руководствуясь п.3 Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденного приказом Минфина России от 13.12.2010 №167Н, общество не создает Резерв на предстоящую оплату отпусков работников.

Условные обязательства и условные активы за проверяемый период отсутствуют.

Общество не планирует прекращение деятельности в течение 12 месяцев после отчетной даты. Не планирует проведение реорганизации, совместную деятельность

В проверяемом периоде исправление ошибок в бухгалтерской (финансовой) отчетности отсутствует.

Событий после отчетной даты, влияющих на бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 20225г не происходило.

В судебных делах общество не участвовало.

## **9. ПРЕКРАЩАЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ, СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

Предприятие не планирует прекращать какой-либо из ранее осуществляемых видов деятельности

Директор

Попов А.В.